

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato	28. juni 2021
Klokken	17.00
Sted	Samsø Golfklub
Deltagere	Michael Svinth, Morten Larsen, Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Mette Kramer. Uden stemmeret: Helge Fransen, Jacob Bonde Sørensen
Afbud	

Dagsorden

Punkt	Tekst	Orientering/Beslutning
1.	Nyt fra Shoppen	<ul style="list-style-type: none"> • Alt er ok, men det går stærkt • Alle bag skabe er optaget, men 15 personer er på venteliste. • Mangler spande på banen til dåser – bevilget indkøb til alle huller.
2.	Nyt fra Chef-greenkeeperen	Stig (ny chef greenkeeper) deltog i mødet. <ul style="list-style-type: none"> • Problemer med én maskine, mekaniker er tilkaldt. • Vurderer tingene, tager det stille og rolig.
3.	Godkendelse af dagsorden	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt
4.	Referater fra seneste bestyrelsesmøder	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt og underskrevet.
5.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretær skal være medlem af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Suppleant kan ikke være sekretær. Ny sekretær er Henrik Sørensen
6.	Økonomi v/Henrik S.	<ul style="list-style-type: none"> • Saldobalance er ikke p.t. valid. • Likvid beholdning 1.350.000 • MS oplyser at der mangler bogføring af ca. 339.000 (indtægter). • Morten Larsen har haft kontakt til Economic omkring løsning af diverse snitflader til Golf Box. • Møde med revisor omkring fremtidig drift og bogføring. Michael, Morten og Pia deltager.
7.	Gennemgang/drøftelse af forretningsorden v/Helge	<ul style="list-style-type: none"> • Drøftes på næste møde. Forretningsorden fremsendes på mail.

8.	Fordeling af udvalgsposter.	<p>Baneudvalg: Henrik Gylling</p> <p>Juniorudvalg: Mette Kramer</p> <p>Husudvalg: Lasse Bundgaard</p> <p>Kantineudvalg: Henrik Sørensen</p> <p>Regel og handicapudvalg: Henrik Gylling</p> <p>Sponsor og markedsføringsudvalg: Henrik Sørensen, Henrik Lindbøg Hansen</p> <p>Sportsudvalg: Mette Kramer</p> <p>Turneringsudvalg: Henrik Sørensen</p> <p>Baneservice udvalg: Vakant</p> <p>Begynder og træningsudvalg: Henrik Gylling</p> <p>Økonomi og personaleudvalg (besluttet på bestyrelsesmøde den 16.03.21 pkt. 5 bestående af – formand – kasserer og rep. fra baneudvalg: Michael, Morten</p> <p>Henrik varetager golfspilleren i centrum indtil videre.</p>
9.	Bestyrelsesmøder 1/7 – 31/12 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Der indkaldes til møde 19. august kl. 17.00. Herefter planlægges øvrige mødedatoer.
10.	Etablering a el-lade standere. V/Henrik G..	<ul style="list-style-type: none"> • Pris på ladestander 8 – 9.000 + moms ekskl. montering. • Henrik G udarbejder budget over anlæg og drift. Punktet genoptages på næste møde.
11.	Nyt fra udvalgene	<p>Junior udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Junior camp med 48 børn i uge 28.

		<ul style="list-style-type: none"> • Køb af el scooter til udlejning anskaffelse ca. 15.000,00 kr. • Morten undersøger forsikringsforhold. • Der udarbejdes oplæg omkring udlejning. <p>Sportsudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes oversigt over stilling i de deltagende rækker. Kaptajnerne rykkes. <p>Markedsføring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der afleveres vaucher til feriehus udlejningsfirmaer. • Facebook anvendes til annoncering. <p>Baneudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejds bil til kr. 225.000 + moms er ankommet. • Greenklipper er gået "ned"
12.	Opfølgning/evaluering på generalforsamlingen.	<ul style="list-style-type: none"> • Henvendelse fra medlemmer vedr. overholdelse af vedtægterne. • Suppleanter er ikke omfattet af kontingentfritagelse jfr. det stillede forslag.
13.	Opfølgning/evaluering på personale/bestyrelses seminar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurset opleves som positivt. • Der planlægges opfølgning på kurset ultimo 2021 via Økonomi og personaleudvalget.
14.	Opfølgning/evaluering af PRO-AM.	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal foreligge en samlet evaluering af PRO-AM incl. økonomi.
15.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Konsulenttimer ophører pr. 30.06.21

Referent	Helge Fransen
-----------------	---------------

Referat godkendt:

Michael Svinth

Lasse Bundgaard

Mette Kramer

Henrik Gylling

Henrik Lindbøg Hansen

Henrik Sørensen

Morten Larsen

Uden stemmeret:

Helge Fransen

Jacob Bonde Sørensen